



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2018 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2017 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  
na 2018 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania  
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego  
(BeSTi@ 4.061.03.34)  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)**

**Spis treści**

<b>I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne .....</b>	<b>3</b>
1. Uchwała Nr 4522/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne .....	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne .....	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) .....	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) .....	17
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne (WPF) .....	97
6. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych .....	178
<b>II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXVII/885/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne .....</b>	<b>179</b>

**Uchwała Nr 4522/2017**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 13 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Maciej Sytek

WICEMARSZAŁEK  
  
Krzysztof Grabowski

WICEMARSZAŁEK  
  
Wojciech Jankowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Marek Woźniak

Załącznik  
do Uchwały Nr 4522/2017  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 13 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
2. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały

**§ 2**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

MARCSZALEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Skarbnik  
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Kuzdro-Lubińska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2		1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.1.5.2		1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
2018	1 507 271 441,72	1 114 937 924,00	142 182 904,00	592 000 000,00	70 132 910,00	0,00	59 166 736,00	228 697 543,00	392 333 517,72	1 150 000,00	391 183 517,72									
2019	1 449 643 641,99	1 045 871 992,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	174 718 492,00	403 771 649,99	100 000,00	403 671 649,99									
2020	1 272 937 976,00	1 014 036 421,00	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	164 036 421,00	258 901 555,00	100 000,00	258 801 555,00									
2021	1 107 981 773,00	988 276 711,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	148 276 711,00	119 705 062,00	100 000,00	119 605 062,00									
2022	979 322 480,00	965 958 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 840,00	100 000,00	13 363 840,00									
2023	958 922 847,00	947 418 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 966,00	100 000,00	11 503 966,00									
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00									
2025	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00									
2026	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00									
2027	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00									
2028	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2018	1 744 071 441,72	990 173 201,00	10 927 118,00	0,00	0,00	11 686 100,00	11 686 100,00	0,00	0,00	0,00	753 898 240,72	
2019	1 491 058 119,99	811 051 915,00	7 821 437,00	0,00	x	18 885 505,00	18 885 505,00	0,00	0,00	0,00	680 006 204,99	
2020	1 251 078 267,00	795 472 662,00	6 656 512,00	0,00	x	21 551 325,00	21 551 325,00	0,00	0,00	0,00	455 605 605,00	
2021	1 041 981 773,00	773 659 340,00	5 566 904,00	0,00	x	21 881 961,00	21 881 961,00	0,00	0,00	0,00	268 322 433,00	
2022	908 322 480,00	747 182 197,00	5 114 273,00	0,00	x	19 502 019,00	19 502 019,00	0,00	0,00	0,00	161 140 283,00	
2023	887 922 847,00	793 101 383,00	406 263,00	0,00	x	17 651 811,00	17 651 811,00	0,00	0,00	0,00	154 821 464,00	
2024	781 650 000,00	672 436 433,00	394 972,00	0,00	x	15 541 461,00	15 541 461,00	0,00	0,00	0,00	109 213 567,00	
2025	769 650 000,00	665 623 548,00	383 436,00	0,00	x	12 740 112,00	12 740 112,00	0,00	0,00	0,00	104 026 452,00	
2026	780 150 000,00	666 777 135,00	372 023,00	0,00	x	9 905 112,00	9 905 112,00	0,00	0,00	0,00	113 372 865,00	
2027	771 650 000,00	659 900 472,00	360 610,00	0,00	x	7 039 862,00	7 039 862,00	0,00	0,00	0,00	111 749 528,00	
2028	781 295 231,00	660 612 739,00	0,00	0,00	x	4 112 739,00	4 112 739,00	0,00	0,00	0,00	120 682 492,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1		4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2018	-236 800 000,00	266 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 800 000,00	236 800 000,00	0,00	0,00		
2019	-41 414 478,00	71 414 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414 478,00	41 414 478,00	0,00	0,00		
2020	21 859 709,00	41 140 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 291,00	0,00	0,00	0,00		
2021	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	91 354 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 500 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 354 769,00	91 354 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2018	647 300 000,00	0,00	124 764 723,00	124 764 723,00
2019	688 714 478,00	0,00	234 820 077,00	234 820 077,00
2020	666 854 769,00	0,00	218 563 759,00	218 563 759,00
2021	600 854 769,00	0,00	214 617 371,00	214 617 371,00
2022	529 854 769,00	0,00	218 776 443,00	218 776 443,00
2023	458 854 769,00	0,00	214 317 498,00	214 317 498,00
2024	367 854 769,00	0,00	195 113 567,00	195 113 567,00
2025	274 854 769,00	0,00	191 928 452,00	191 928 452,00
2026	182 354 769,00	0,00	200 772 865,00	200 772 865,00
2027	91 354 769,00	0,00	197 649 528,00	197 649 528,00
2028	0,00	0,00	206 937 261,00	206 937 261,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula																	
2018	0,00	0,00	213 165 682,00	118 222 758,00	1 049 385 257,72	396 764 596,00	652 620 661,72	455 244 226,72	85 799 683,00	211 714 331,00							
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	871 446 831,99	294 769 179,00	576 677 652,99	458 796 917,99	11 024 340,00	136 856 395,00							
2020	21 859 709,00	21 859 709,00	175 515 655,00	115 000 000,00	617 614 556,00	271 299 237,00	346 315 319,00	268 112 877,00	0,00	108 202 442,00							
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	170 661 085,00	115 000 000,00	386 747 237,00	250 719 433,00	136 027 804,00	90 806 933,00	0,00	75 220 871,00							
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	232 129 214,00	221 065 374,00	11 063 840,00	0,00	0,00	0,00							
2023	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	224 821 659,00	217 917 693,00	6 903 966,00	0,00	0,00	0,00							
2024	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	92 500 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	91 354 769,00	91 354 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2018	143 053 190,00	96 913 292,00	96 913 292,00	382 668 940,72	347 898 161,00	347 898 161,00	347 898 161,00	347 898 161,00	154 295 377,00	97 944 515,00	152 479 675,00	
2019	98 668 492,00	60 800 439,00	60 800 439,00	390 036 939,00	345 131 705,00	345 131 705,00	345 131 705,00	345 131 705,00	105 430 198,00	60 800 439,00	104 593 374,00	
2020	87 986 421,00	60 690 295,00	60 690 295,00	250 412 978,00	191 871 839,00	191 871 839,00	191 871 839,00	191 871 839,00	94 732 896,00	60 690 295,00	94 306 949,00	
2021	72 226 711,00	47 770 992,00	47 770 992,00	114 605 062,00	77 185 894,00	77 185 894,00	77 185 894,00	77 185 894,00	78 228 170,00	47 770 992,00	78 059 289,00	
2022	39 908 640,00	27 137 931,00	27 137 931,00	8 263 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 872 354,00	27 137 931,00	43 872 354,00	
2023	31 368 881,00	25 798 237,00	25 798 237,00	6 403 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 693,00	25 798 237,00	35 517 693,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2018	518 426 212,72	347 898 161,00	518 426 212,72	226 878 913,72	187 578 570,72	187 578 570,72	187 578 570,72	0,00	0,00
2019	488 862 177,99	345 131 705,00	488 862 177,99	188 360 231,99	128 742 638,99	128 742 638,99	128 742 638,99	0,00	0,00
2020	307 665 189,00	191 871 839,00	307 665 189,00	149 835 951,00	100 457 352,00	100 457 352,00	100 457 352,00	0,00	0,00
2021	128 226 101,00	77 185 894,00	128 226 101,00	81 497 385,00	67 855 398,00	67 855 398,00	67 855 398,00	0,00	0,00
2022	8 263 840,00	0,00	8 263 840,00	24 998 263,00	24 998 263,00	24 998 263,00	24 998 263,00	0,00	0,00
2023	6 403 966,00	0,00	6 403 966,00	16 123 422,00	16 123 422,00	16 123 422,00	16 123 422,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 632 562 234,59	1 049 385 257,72	871 446 831,99	617 614 556,00	386 747 237,00	232 129 214,00
1.a	- wydatki bieżące				3 051 193 098,00	396 764 596,00	294 769 179,00	271 299 237,00	250 719 433,00	221 065 374,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 581 369 136,59	652 620 661,72	576 677 652,99	346 315 319,00	136 027 804,00	11 063 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 674 302 480,59	665 468 563,72	594 292 375,99	402 398 085,00	206 454 271,00	52 136 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				798 405 648,00	147 501 377,00	105 430 198,00	94 732 896,00	78 228 170,00	43 872 354,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - RELOS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	176 882,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie Inwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	5 529 550,00	6 220 000,00	4 580 000,00	3 750 397,00	3 200 000,00
1.1.1.5	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
224 821 659,00	151 400 000,00	151 400 000,00	2 215 422 632,71
217 917 693,00	151 400 000,00	151 400 000,00	1 044 846 743,00
6 903 966,00	0,00	0,00	1 170 575 889,71
41 921 659,00	0,00	0,00	1 379 227 119,71
35 517 693,00	0,00	0,00	316 474 709,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	232 998,00
2 655 000,00	0,00	0,00	20 479 651,00
0,00	0,00	0,00	992 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocją Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00	2 828 839,00
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 503 433,00	1 105 234,00	1 537 912,00	1 514 812,00	1 749 676,00
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	38 399 753,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00	7 959 465,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 271 673,00	3 198 024,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00	2 536 583,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	4 387 530,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00	0,00
1.1.1.11	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udostępnienie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00	2 031,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 276 258,00	0,00	0,00	20 100 609,00
1 409 364,00	0,00	0,00	9 277 817,00
7 242 664,00	0,00	0,00	2 256 300,00
3 722 157,00	0,00	0,00	15 074 346,00
0,00	0,00	0,00	11 699 530,00
0,00	0,00	0,00	97 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.12	75075 - EcoWaste4Food Supporting innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	342 444,00	22 058,00	38 020,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 083 572,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	10 424,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	2 775,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	563 576,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.16	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	8 130 373,00	3 421 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 114 307,00	230 164,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	332 134,00
0,00	0,00	0,00	6 369 250,00
9 750,00	0,00	0,00	40 852,00
779 242,00	0,00	0,00	3 191 709,00
0,00	0,00	0,00	800 441,00
0,00	0,00	0,00	260 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	22 066 932,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00	1 623 550,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	11 580 792,00	7 644 394,00	7 482 846,00	7 466 094,00	5 206 925,00
1.1.1.20	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowanie i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomaganie szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2017	2019	223 128,00	140 526,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	61 480 837,00
0,00	0,00	0,00	4 264 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social (I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategie inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	210 562,00	387 676,00	233 711,00	0,00	0,00
1.1.1.22	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120,00	513 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	1 072 528,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 054 654,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00	897 062,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	831 949,00
0,00	0,00	0,00	513 912,00
0,00	0,00	0,00	1 126 858,00
1 315 124,00	0,00	0,00	5 528 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.25	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 113 522,00	329 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00	356 804,00
1.1.1.26	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 562 480,00	4 294 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkółą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	52 928 993,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 434 801,00	1 396 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
353 865,00	0,00	0,00	2 052 451,00
0,00	0,00	0,00	4 294 019,00
0,00	0,00	0,00	1 195 560,00
6 225 536,00	0,00	0,00	35 166 076,00
1 613 089,00	0,00	0,00	9 305 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.30	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON, poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	104 977,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	28 181 267,00	5 280 609,00	5 145 000,00	4 250 000,00	3 100 000,00	1 466 538,00
1.1.1.33	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa siłowni koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	723 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pińskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pińskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 153,00
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	14 824 497,00
0,00	0,00	0,00	723 611,00
0,00	0,00	0,00	176 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.35	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich odczeka dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Promowanie iwalnego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 208 452,00	3 192 700,00	3 234 100,00	2 423 000,00	1 834 941,00	1 794 000,00
1.1.1.37	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 407 057,00	7 150 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	7 105 304,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	162 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sterą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	220 156,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	10 582 000,00	11 623 000,00	9 875 000,00	7 350 000,00	5 850 000,00
1.1.1.41	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	5 656 000,00	5 208 474,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	128 455,00
0,00	0,00	0,00	12 476 904,00
0,00	0,00	0,00	18 493 118,00
0,00	0,00	0,00	162 495,00
0,00	0,00	0,00	710 390,00
2 915 644,00	0,00	0,00	42 048 714,00
0,00	0,00	0,00	6 844 829,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.42	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Osrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	184 062,00	101 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	3 000 000,00	100 000,00	2 068 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolszyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolszyn	2017	2020	20 000 000,00	268 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00	0,00
1.1.1.45	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przetrzezi na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	151 070,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 875 896 832,59	517 967 186,72	488 862 177,99	307 665 189,00	128 226 101,00	8 263 840,00
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Złotnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2018	6 221 161,00	5 284 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	191 469 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	39 351,00
0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	609 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 403 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 752 410,71</b>
0,00	0,00	0,00	5 284 916,00
0,00	0,00	0,00	26 426 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	11 050 000,00	15 470 000,00	17 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	6 942 165,00	13 458 607,00	32 079 691,00	48 119 537,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	8 910 056,00	5 450 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	12 964 588,00	11 850 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	13 032 636,00	11 918 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2018	67 875 564,00	5 130 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejęcia na gospodarke niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 640 050,00	1 640 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 130 724,00
0,00	0,00	0,00	1 640 050,00
0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	17 750 000,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	4 679 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	49 420 000,00	0,00	2 024 340,00	18 958 264,00	28 437 396,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 935 000,00	6 842 846,00	14 811 205,00	2 280 949,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	49 420 000,00
0,00	0,00	0,00	23 935 000,00
0,00	0,00	0,00	23 589 743,00
0,00	0,00	0,00	16 410 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 819 416,00	7 936 441,00	4 882 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 919 523,00	11 879 475,00	13 046 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Oby do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 092 832,00	13 364 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	26 955 274,00	1 343 051,00	25 612 223,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	295 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	356 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 401 630,00	11 997 631,00	7 403 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00	0,00	0,00
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 940 000,00	4 545 600,00	8 986 500,00	5 397 900,00	0,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	18 940 000,00
0,00	0,00	0,00	22 906 000,00
0,00	0,00	0,00	12 094 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.30	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przesłanej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastuktury Informacji Przesłanej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne i charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	11 965 305,00	18 012 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 249 185,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	79 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKKZLU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	7 121 896,00	6 399 326,00	5 001 795,00	0,00	0,00
1.1.2.35	80140/80116 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	2015	2019	1 553 697,00	1 510 076,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 063 041,00
0,00	0,00	0,00	203 647,00
0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 523 017,00
0,00	0,00	0,00	1 512 846,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.36	80130/65154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kosciuszaków 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	12 263 056,00	12 263 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 526 113,00
0,00	0,00	0,00	7 318 000,00
0,00	0,00	0,00	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.39	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	3 630 638,00	877 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85111 - Dostoszenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 915 945,00	432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie obciążalności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 870 070,00	724 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Jarusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Jarusza Zeylandów (DZ)	2017	2018	14 195 205,00	3 819 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	877 368,00
0,00	0,00	0,00	432 115,00
0,00	0,00	0,00	724 568,00
0,00	0,00	0,00	3 819 493,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.43	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 185 062,00	318 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	10 817 155,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 680 750,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	13 800 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 927 188,00	599 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	318 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	697 112,00
0,00	0,00	0,00	1 927 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.48	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2017	2018	2 075 792,00	310 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	2 484 113,00	990 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	6 018 921,00	890 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	890 338,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.51	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej, rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	3 140 050,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowocześniejszą, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2017	2018	2 633 517,00	390 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	5 384 300,00	802 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuro psychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2018	6 060 000,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	1 939 784,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	435 037,00
0,00	0,00	0,00	390 028,00
0,00	0,00	0,00	802 645,00
0,00	0,00	0,00	843 400,00
0,00	0,00	0,00	283 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.56	85195 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	110 380 718,00	18 000 000,00	32 500 000,00	38 750 000,00	21 130 718,00	0,00
1.1.2.57	85195 - Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 882 351,59	49 757 645,72	42 247 057,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	17 373,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	39 300,00	32 400,00	27 500,00	25 700,00	21 335,00
1.1.2.61	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	202 773,00	0,00	49 255,00	13 639,00	12 750,00	12 505,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	110 380 718,00
0,00	0,00	0,00	92 004 703,71
0,00	0,00	0,00	5 833,00
0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	146 235,00
0,00	0,00	0,00	88 149,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.62	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	72 633 966,00	10 000 000,00	12 000 000,00	19 750 000,00	16 250 000,00	8 230 000,00
1.1.2.64	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczała (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (DK)	2016	2019	15 143 296,00	5 214 437,00	1 727 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredy w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredy w Gnieźnie (DK)	2016	2018	4 500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	20 000 000,00	841 030,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.67	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskař - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 828,00	1 556 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym części obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2019	4 999 950,00	674 790,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	33 213,00
6 403 966,00	0,00	0,00	72 633 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	529 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.69	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 000 000,00	2 983 685,00	2 930 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	20 260 386,00	4 260 525,00	1 699 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	92118 - Konserwacja, rewalonizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	92118 - Konserwacja, rewalonizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2019	19 003 700,00	2 694 350,00	2 686 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 449 198,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	7 251 017,00	1 028 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.75	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulimhof w Chełminie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Marynologiczne w Zabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	229 344,00	89 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.76	92502 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalanie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespołi Parków Krajozrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 000 000,00	1 500 000,00	6 375 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 958 259 754,00	383 916 694,00	277 154 456,00	215 216 471,00	180 292 966,00	179 993 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 252 787 450,00	249 263 219,00	189 338 981,00	176 566 341,00	172 491 263,00	177 193 020,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	239 983 652,00	52 600 000,00	29 150 000,00	23 400 000,00	20 700 000,00	25 500 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
182 900 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	836 195 513,00
182 400 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	728 372 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00
31 000 000,00	0,00	0,00	182 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 848 385 577,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
1.3.1.4	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 720 323,00	1 294 307,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Oslona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - oslona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 328 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	19 813 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	510 797 401,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	710 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.12	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogal, Szkarpa oraz Zajew Wisłany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MIDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.18	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 151 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	102 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.19	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	3 639 130,00	3 285 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwroć uwagę na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współczesnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 700 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność publiczną - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	210 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75614 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 585 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.25	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 319 197,00	658 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	4 750 830,00	985 663,00	1 971 326,00	524 795,00	0,00	0,00
1.3.1.27	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 096 783,00	824 408,00	2 168 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 996 711,00	492 831,00	1 478 494,00	574 427,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, ich rodzin i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 190 484,00
0,00	0,00	0,00	2 168 458,00
0,00	0,00	0,00	2 545 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.31	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	2 457 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85295 - Wiebletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.35	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie - dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.37	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	473 370,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespoły Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	807 300,00	607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespoły Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	282 802,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	607 300,00
0,00	0,00	0,00	185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.40	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	12 747 360,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				705 472 304,00	134 653 475,00	87 815 475,00	38 650 130,00	7 801 703,00	2 800 000,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	36 106 439,00	9 211 423,00	6 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	127 162 162,00	16 048 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	69 269 989,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2018	64 129 261,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 823 479,00</b>
500 000,00	0,00	0,00	19 161 423,00
0,00	0,00	0,00	10 165 731,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 782 568,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Giszki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	16 100 250,00	16 100 250,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem SS - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	6 065 519,00	1 845 156,00	4 220 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2018	1 454 001,00	1 419 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	208 241,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 419 192,00
0,00	0,00	0,00	281 163,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2019	6 224 165,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 895 856,00	1 372 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	12 865 399,00	11 894 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	16 742 449,00	4 186 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	860 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Doposażenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 440 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	39 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 586 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.18	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	266 910,00	254 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	0,00	2 967 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 181 101,00	2 267 025,00	4 632 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja dróg i sieciek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 276 000,00	1 264 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.23	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	3 500 000,00	1 394 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neirologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 053 060,00	1 948 860,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 407 345,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apleki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własowe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apleki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 442 346,00	2 639 605,00	2 639 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	194 408,00	186 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 419 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.30	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego (GRT) wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Sreminie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Sreminie (DZ)	2018	2019	2 919 191,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	410 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	10 569 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	401 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.35	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	17 907 047,00	10 842 294,00	6 406 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tonuńskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	801 000,00	781 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Zakup łózek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	950 000,00	488 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	2 960 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	600 000,00	591 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 700 000,00	2 643 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	927 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.41	85141 - Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratowniczej Medycznej (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	7 891 000,00	7 776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie - Uzupelnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 693 012,00	1 152 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	1 968 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 891 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	418 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.45	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Absyntencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2017	2018	450 000,00	434 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85217 - Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	92113 - Przywrócenie świętości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 312 491,00	2 472 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	500 000,00	262 750,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	92118 - Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2019	680 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	84 591,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	480 000,00



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
NA 2018 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

## **I. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2018 – 2021. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne* jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Ozwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

### **Podstawowe założenia WPF**

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne są:

- w latach 2018 – 2020 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2018 r., zatwierdzonym przez Radę Ministrów,
- po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- przewidywane wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu,
- analiza realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).

Zgodnie z informacją GUS, w II kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%, wobec 4,0% w I kwartale. Opublikowane w okresie lipiec — wrzesień dane makroekonomiczne wskazują, że trzeci kwartał tego roku był dla polskiej gospodarki lepszy niż pierwsza połowa roku. Z danych wynika m.in., że nadal przyspieszała konsumpcja gospodarstw domowych, a jej dynamika przekroczyła poziom 5% rok do roku, co oznacza najwyższy jej poziom od czwartego kwartału 2008 roku. Ekonomści wskazują jednak na istotny wpływ niskiej bazy odniesienia na dane za III kw. bieżącego roku i wobec powyższego oczekują ponownego spowolnienia dynamiki PKB w IV kw. 2017 roku. Tym samym, w ich ocenie, tempo wzrostu PKB w III kwartale znalazło się prawdopodobnie w okolicach 4,5% a w całym 2017 r. wyniesie co najmniej 4,1%.

Jak wynika z badania NBP na temat kondycji polskich przedsiębiorstw, popytu oraz produkcji na IV kwartał pozostają w trendzie rosnącym, można zatem oczekiwać dalszego wzrostu sprzedaży, w tym zarówno krajowej, jak i eksportowej. Jak stwierdzono w badaniu, przedsiębiorstwa w dalszym ciągu planują zwiększać zatrudnienie. Popyt na pracę pozostaje wysoki, co przekłada się jednak na wzrost problemów z pozyskaniem pracowników oraz rosnącą liczbę wakatów. Tym samym trudności z obsadzeniem stanowisk pracy powoli stają się najważniejszą barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Ponadto w badaniu NBP stwierdzono, że w II kwartale 2017 roku dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wzrosła i była dodatnia, ale na razie nie następuje wyraźne przyspieszenie inwestycji – zarówno relacja wydatków inwestycyjnych do majątku, jak i plany rozbudowy i rozwoju na III i IV kw. kształtują się na historycznie niskich poziomach. Dzieje się tak mimo rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych, korzystnych warunków popytowych i niskiej ceny kredytu. Wśród powodów powstrzymywania się od inwestowania najczęściej podawane są te same trudności, które blokują również działalność bieżącą, tj. zmieniające się i niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstw otoczenie fiskalno-legislacyjne. Ważnym czynnikiem hamującym rozwój są, w opinii ankietowanych przedsiębiorstw, również rosnące koszty pracy.

Wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 53,0 pkt. Głównym motorem znaczącej poprawy warunków gospodarczych w przemyśle był, najszybszy od lutego 2015 roku, wzrost liczby nowych zamówień, który spowodował przyspieszenie wzrostu produkcji. Mniej pozytywne wyniki badań dotyczyły poziomu zatrudnienia, który nie uległ zmianie od sierpnia, co doprowadziło do szybkiej kumulacji zaległości produkcyjnych. Na skutek największej od czterech miesięcy inflacji kosztów produkcji, ceny wyrobów gotowych wzrosły najszybciej od kwietnia 2011 roku.

Większość instytucji krajowych i zagranicznych, na przełomie września i października 2017 roku podniosła swoje prognozy dotyczące kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego w 2017 roku i w latach następnych. Prognozy te oscylują w granicach 4,0% dla 2017 roku i 3,5% dla 2018 roku. Jako podstawę tych korekt, instytucje te wskazują korzystne dane makroekonomiczne, dobrą sytuację na rynku pracy oraz prawdopodobny wzrost absorpcji funduszy europejskich.

Zdaniem rządu, wzrost PKB w 2018 roku ukształtuje się na poziomie 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Scenariusz rządowy zakłada także, że w 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju wskazuje jednak, że kumulacja wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, przypadnie na lata 2019-2021. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. ma wynieść 7,2%, by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4% wobec 8,3% na koniec 2016 r. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 2,3%

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są:

- obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą XXXVII/885/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 23 października 2017 r.,
- projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Część przedsięwzięć z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 została już ujęta w WPF, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postępowaniem wdrażania WRPO.

W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, a także umożliwia spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

### ***Prognoza dochodów bieżących***

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 44,4% w 2014 r., 52,6% w 2015 r. i 60,4% w 2016 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, gdyż jego udział w tej strukturze jest niewielki. W okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 93,0 mln zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 71,7% planu.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. W pozostałych latach założono, że wpływ PIT będą kształtować się na poziomie 2018 roku. Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów z PIT wynika z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2018 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

Od 2018 roku zwiększeniu ulegnie płaca minimalna (z 2000 do 2100 PLN). W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającej tę zmianę, rząd wskazuje, że łącznie, w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, wpływy z PIT dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wzrosną rocznie o ok. 278 mln PLN. Brak rozbicia na wpływy do budżetu państwa i do budżetów JST, utrudnia dokładne oszacowanie podwyżki płacy minimalnej na poziom wpływów z PIT dla Województwa. Jednak mając na uwadze fakt, że w Wielkopolsce liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wynosi ok. 150 tys., skala rocznego wzrostu wpływów z PIT dla Województwa wyniesie maksymalnie 200-300 tys. PLN.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 412,4 mln zł dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 75,7% planu.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2018 rok, rząd prognozuje, że pozytywny wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych, które będą wprowadzone od stycznia 2018 roku. Nowe rozwiązania, które zdaniem rządu mają przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym to m.in.: wydzielenie źródła przychodów w postaci „zyski kapitałowe” w podatku CIT, rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika, zmiana mechanizmu limitującego koszty odsetek, a w przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstępnie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.

Wśród innych zmian, warto wskazać m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł z 6,6 tys. zł dla dochodów nieprzekraczających 13 tys. zł, podniesienie o 100% rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie do 10 tys. zł z 3,5 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Dla prognozy dochodów z tytułu wpływu podatku CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w przypadku budżetu państwa. Wpływ z CIT na poziomie 2018 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji programów z perspektywy finansowej 2014-2020.

Kwoty dotacji celowych na 2018 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014-2020, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego (część oświatowa, regionalna i wyrównawcza), jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne, dochodów podatkowych.

Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. Od 2019 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2018 r.

W WPF po 2018 r. nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2018 r. Województwo nie uzyska ww. części subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2016 wyniósł 188,57 i był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 159,41.

Na podobnym poziomie jak w 2018 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2018 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2018 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. Ponadto, w latach 2018 – 2019, zaplanowano dochody z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych.

### ***Dochody majątkowe***

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2018 roku kwoty dotacji wynikają z wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2018 r., wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na podobnym poziomie.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2018 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

### ***Wydatki bieżące***

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania bieżących wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie ze sobą dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.

Istotne obniżenie nadwyżki operacyjnej planuje się w latach 2017-2018. Wynika to głównie z faktu zwiększenia w tych latach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, przewozami kolejowymi za wykonane kolejowe przewozy pasażerskie, wydatków związanych z realizacją programów ze środków UE oraz większymi środkami na naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację posiadanego taboru kolejowego.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2018 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2019 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymać się będzie na poziomie zbliżonym do 2018 r.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2018 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2018 roku.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. W WPF w latach następnych założono utrzymanie poziomu środków na wynagrodzenia z ww. źródeł na poziomie 2018 roku.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne*.

### ***Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)***

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów. Wielkość odsetek obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020.

### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

### ***Prognoza przychodów***

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty w 2018 roku emisją obligacji. Ponadto w latach 2019-2020 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### ***Prognoza rozchodów***

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2011–2015 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Rozchody zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

### ***Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania***

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Dla każdego roku został również określony sposób sfinansowania długu.

## II. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

#### 1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

##### 1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2018: 500,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 1.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł  
Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia ochroną ubezpieczeniową objęto samochód służbowy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014 – 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

##### 1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)**

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo  
Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Plan na rok 2018: 500,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 1.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia ochroną ubezpieczeniową objęto samochód służbowy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

##### 1.1.1.3 RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)**

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe  
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości



---

Plan na rok 2018:	176.882,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2021:	371.265,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021:	508.638,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu INTERREG EUROPA.

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania: organizacja spotkań tematycznych i komitetu sterującego, spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, udział w spotkaniach partnerów projektu, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym – Agencją Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania), podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 21 kwietnia 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

#### 1.1.1.4 Rynek Pracy

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2018:	5.529.550,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2023:	25.934.947,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	33.483.282,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

#### 1.1.1.5 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018:	396.331,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	992.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	1.060.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

W ramach przedsięwzięcia opracowany zostanie innowacyjny program komputerowy, umożliwiający optymalizację rozkładów jazdy oraz przebiegu tras regionalnej komunikacji publicznej, co polepszy znacząco w województwie integrację transportu autobusowego z koleją. 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą została podpisana umowa dofinansowania projektu, co umożliwiło rozpoczęcie realizacji zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym przedsięwzięć z dniem 1 września 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o umowę dofinansowania projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020.

**1.1.1.6 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 1.900.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 20.632.451,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 24.972.786,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.7 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 2.503.433,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 9.820.431,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 15.714.718,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z oceną i kontrolą projektów oraz koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.8 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 38.399.753,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 122.778.354,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 200.626.162,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.31)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 3.198.024,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 16.514.292,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 25.271.673,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.10 „Gospodarna Wielkopolska”**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.32)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 4.387.530,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 13.631.530,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 20.573.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 8 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie”; udział w targach inwestycyjnych, organizacja i udział w wystawie promującej Markę Wielkopolski, opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców, opracowanie poradnika dla inwestora „Invest in Wielkopolska”, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów).

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

**1.1.1.11 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 94.485,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 169.315,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 420.543,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu INTERREG EUROPA.

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania: organizacja spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu oraz warsztatu transferu dobrej praktyki, udział w spotkaniach partnerów projektu, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym – Miasto Reggio Emilia (Italia) podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 19 września 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

**1.1.1.12 EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 342.444,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 402.522,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 730.565,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu INTERREG EUROPA.

W ramach przedsięwzięcia kontynuowana będzie wymiana doświadczeń między partnerami projektu i interesariuszami, obejmująca między innymi wizyty studyjne, wizyty ad hoc, a także spotkania Komitetu Sterującego projektu i warsztaty projektowe. Odbędą się również kolejne spotkania wielkopolskiej grupy interesariuszy i kontynuacja współpracy z jej członkami związana m.in. z opracowaniem Planu Działań na lata 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy Partnerskiej z 24 lutego 2017 r. (Z CIHEAM-IAAM) i umowy o dofinansowanie nr PGI02134 EcoWaste4Food z Programu INTERREG EUROPA.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o planowane wydatki związane z wynagrodzeniami.

**1.1.1.13 System Informacji o Funduszach Europejskich  
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.33)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 2.200.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 6.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 13.083.572,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 10.424,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 44.624,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 73.525,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na działania informacyjno - promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.15 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 563.576,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 3.713.918,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 5.246.475,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

**1.1.1.16 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 3.421.487,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 8.130.373,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione wydatki na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji, finansowanego z dotacji celowej w ramach PO PT 2014 - 2020 pochodzącej w 85% ze środków Funduszu Spójności i 15% z budżetu państwa oraz środków własnych województwa wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z Umowy z Ministrem Rozwoju nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 z 24 marca 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

**1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza**

**Jednostka realizująca:** Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2018: 230.164,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 260.644,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.114.307,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów w obszarze: matematyki, przyrody, informatyki, języków obcych, biologii, chemii, fizyki, geografii, jak również zajęcia edukacyjno – doradcze dla uczniów liceum w zakresie doradztwa zawodowego i ścieżki rozwoju. Ponadto realizowane będą zajęcia w ramach indywidualnego podejścia w Szkole Specjalnej nr 19 w Kaliszu (przedmioty matematyczno – przyrodnicze, zajęcia ruchowe).

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3850/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019.

**1.1.1.18 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.37)**

**Jednostka realizująca:** Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2018: 22.066.932,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2022: 61.480.837,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 73.837.185,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia organizowane będą szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, opracowane zostaną i uruchomione narzędzia informatyczne dla szkół: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Akademia Kształcenia Wypredzającego, Ligi Przedmiotowe i Klasy akademickie.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2022.

### **1.1.1.19 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.38)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 11.580.792,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2022: 39.381.051,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 60.725.900,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą staże zawodowe dla uczniów u pracodawców i dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach utworzonych w ramach projektu. Prowadzone będzie doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów. Ponadto realizowane będą następujące zadania: rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój platformy edukacyjnej on - line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno - Gospodarczej.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia oraz umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

### **1.1.1.20 Moje kompetencje - Twój sukces**

**Jednostka realizująca:** Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 140.526,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 160.920,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 223.128,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia organizowane i przeprowadzane będą doradztwa dla uczestników projektu w zakresie funkcjonowania sieci współpracy szkół i samokształcenia nauczycieli. Ponadto przygotowane zostaną szczegółowe plany i programy szkoleń w obszarach: rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodnicze, języki obce), nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywnych, kształtowanie właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Moje kompetencje – Twój sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej 20 lipca 2017 r. Partnerem wiodącym projektu jest BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. Dolnośląskim, partnerami są: Era Ewaluacji Sp. z o.o. z Warszawy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, firma Małgorzata Osińska Nauczyciel XXI z Warszawy oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zawartą umową, która wyczerpuje limit do końca realizacji przedsięwzięcia.

**1.1.1.21 Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2018: 210.562,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 831.949,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 900.894,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

W ramach przedsięwzięcia stworzona zostanie międzynarodowa sieć wsparcia innowacji społecznych, w skład której wchodzić będą decydenci, politycy, przedsiębiorcy, finansiści i pracownicy administracji. Przedsięwzięcie obejmować będzie cykl szkoleń stacjonarnych dla różnych grup docelowych, szkoleń on-line oraz wypracowania lokalnych polityk wspierających innowacje społeczne. Szczególnym zadaniem dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie dodatkowo wypracowanie modelu komunikacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.1.22 Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2018: 513.912,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 1.677.120,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji, kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji, wsparcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikające z ich specyficznych potrzeb, wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo wychowawczymi – działania profilaktyczne. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podjęcia Uchwały Nr 2918/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2016 r., dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.1.1.23 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2018: 1.072.528,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 1.126.858,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 2.770.402,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia poszukiwane są innowacyjne mikrorozwiązania w zakresie usług opiekuńczych dostosowanych do lokalnych potrzeb osób zależnych: seniorów, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Celem projektu jest wspieranie, inkubowanie, a potem testowanie innowacyjnych usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych świadczonych w lokalnym środowisku, z użyciem nowatorskich metod lub form pomocy, wspierające osoby zależne i ich otoczenie w funkcjonowaniu



w codziennym życiu i pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym. Udzielonych zostanie 30 grantów na innowacje społeczne, z czego 3 najlepsze innowacje po przetestowaniu zostaną upowszechnione do wdrażania w Wielkopolsce i w całym kraju.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisania 3 sierpnia 2016 r. umowy nr POWR.04.01.00-00-I077/15 dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2019 pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

#### **1.1.1.24 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 790.005,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 5.528.471,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 6.054.654,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania informacyjno – promocyjne, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji WRPO 2014 - 2020 oraz wzmocnić kompetencje beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystywania środków. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów, spotkania informacyjne i wydarzenia promocyjne w siedzibie WUP w Poznaniu oraz w regionie, publikacje i materiały promocyjne, działania ATL.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

#### **1.1.1.25 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 323.173,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 2.052.451,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 3.113.522,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z oceną projektów realizowanych w ramach WRPO 2014 – 2020, m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, szkolenia ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów, koszty dojazdów ekspertów, spotkań i konferencji, wyjazdów pracowników na kontrole/wizyty monitorujące. Ponadto sfinansowane zostaną ekspertyzy, analizy, opinie oraz zakup zbiorów i baz danych na potrzeby ich sporządzenia. W ramach projektu realizowane będą badania dotyczące funkcjonowania lokalnych rynków pracy oraz badania ankietowe wśród bezrobotnych i pracodawców wspomagających realizację Priorytetów Inwestycyjnych WRPO 2014 – 2020 dotyczących rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji. Wiedza ta oraz ocena popytu i podaży na kwalifikacje pozwoli na trafną interwencję w zakresie poszczególnych Osi Priorytetowych WRPO 2014 - 2020 oraz trafny dobór beneficjentów. Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP

w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

#### **1.1.1.26 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.58)**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 4.294.019,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 13.562.480,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną działania, których celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (działanie 1.1. oraz 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego (w tym: wynagrodzenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyposażenie stanowisk pracy itp.) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna na lata 2014 - 2018. Limit wydatków na 2018 rok został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.1.27 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 2.356.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 2.356.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 52.928.993,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (do 29 roku życia), zwłaszcza bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy w celu zwiększenia ich przedsiębiorczości. Odbywać się to będzie poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące m.in.: indywidualizacji wsparcia oraz pomoc w zakresie określania ścieżki zawodowej; osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełniania lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej; osobom niepełnosprawnym; rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji Działania 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2018 rok wynika z ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów DBR-I-3100.25.2017.KP.2.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o podpisane umowy z beneficjentami.

#### **1.1.1.28 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 5.455.741,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2023: 35.166.076,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 45.187.593,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014 – 2020 oraz monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania Programu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników tj. szkolenia krajowe i zagraniczne, kursy i studia podyplomowe, delegacje krajowe i zagraniczne.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

#### **1.1.1.29 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.59)**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 1.396.931,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2023: 9.305.676,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.434.801,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014 – 2020. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, organizację spotkań i konferencji, tłumaczenia, analizy i ekspertyzy.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

**1.1.1.30 "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 104.977,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 150.153,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 268.870,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany pakiet wdrożeniowy służący do bezpośredniego wdrażania usługi w środowisku i dostarczone zostaną narzędzia zwiększające dostęp do usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) w subregionie konińskim.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisania 8 sierpnia 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.02.02-30-0004/16 w latach 2016 - 2019 pomiędzy Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.1.31 AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 51.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 171.315,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: aktywna integracja, w tym: działania społeczne, kursy, szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe; praca socjalna, działania sieciujące m. in. dotyczące usług aktywnej integracji, debaty, spotkania, działania edukacyjno – informacyjne, wymiana doświadczeń, wypracowanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywności społeczną, w tym w szczególności narzędzi aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-0041/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Fundacją AKME a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Gminą Jastrowie / MGOPS w Jastrowiu oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.1.1.32 Edukacja**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.60)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 5.280.609,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2022: 19.242.147,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 28.181.267,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające

na ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie, a także wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2022 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszlých.

#### **1.1.1.33 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 723.611,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 2.519.828,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: organizacja spotkań Komitetu ds. ES, tworzenie i spotkania sieci współpracy OWES oraz warsztaty dla sieci, proces aktualizacji RPRES w tym m.in. warsztaty w tym zakresie, działania zwiększające widoczność podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców dóbr i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez PES na poziomie regionalnym m.in. proces certyfikacji PES znakiem „zakup prospołeczny”, subregionalne targi Ekonomii Społecznej/akcje społeczne, wypracowanie mechanizmów współpracy w zakresie reintegracyjnym w kontekście podnoszenia jakości usług PES reintegracyjnych, sieciowanie w kontekście włączenia PES w gospodarkę w celu wypracowania stałej współpracy PES i biznesu, odpowiedzialna wspólnota – animacja samorządów lokalnych w kontekście rozwoju ekonomii społecznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podjęcia uchwały nr 932/2015 ZWW z 13 sierpnia 2015 r., dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu realizowanego w latach 2015 - 2018.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.1.34 Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 176.340,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 413.985,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: aktywizacja społeczna i zawodowa, w tym szkolenia, warsztaty, prace społecznie użyteczne, doradztwo, grupy wsparcia; wypracowanie, dostarczanie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w tym strategię polityki społecznej gminy, jednolite trzyletnie programy polityki społecznej; działania sieciujące dotyczące rozwoju, wdrażania i upowszechniania usług aktywnej integracji w subregionie pilskim (z wyłączeniem powiatu złotowskiego) w tym debaty, spotkania, działania edukacyjno – informacyjne, wymiana doświadczeń, wypracowanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w tym w szczególności narzędzi aktywnej integracji; wsparcie usług reintegracji społeczno – zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, w tym wsparcie, szkolenia. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-30-0024/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

### **1.1.1.35 ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 128.455,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 423.991,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: działania sieciujące, m. in. dotyczące usług aktywnej integracji, debaty, spotkania, działania edukacyjno – informacyjne, wymiana doświadczeń, wypracowanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w tym w szczególności narzędzi aktywnej integracji; aktywna integracja, w tym kursy i warsztaty; staże zawodowe, praca socjalna, działania o charakterze środowiskowym.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr RPWP.07.01.02-30-0040/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Gminą Gołuchów / GOPS Gołuchów a Gminą Pleszew / MGOPS Pleszew, Fundacją AKME oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

### **1.1.1.36 Rynek Pracy**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.61)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 3.192.700,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2022: 12.478.741,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 14.208.452,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2022 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

### **1.1.1.37 Rynek Pracy (WUP)**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018 : 7.150.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 22.184.557,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 26.407.057,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia podejmowane będą działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. Realizowane będą różne typy projektów zakładające m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych,

dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Limit wydatków na 2018 rok wynika z kwot zgłoszonych do IZ pismem znak WUP.XXVII/5/922/4.15/2017 z 21 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2021 pomniejszoną o podpisane umowy z beneficjentami.

#### **1.1.1.38 Sieć dobrego wsparcia**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 162.495,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 412.836,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania z zakresu aktywnej integracji - instrument społeczny, w tym spotkania, grupy wsparcia i szkolenia; działania z zakresu aktywnej integracji - instrument zawodowy, w tym staże, działania z zakresu aktywnej integracji - instrument edukacyjny, w tym kursy zawodowe; działania sieciujące, m. in. dotyczące usług aktywnej integracji, debaty, spotkania, działania edukacyjno – informacyjne, wymiana doświadczeń, wypracowanie, dostarczenie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną, w tym w szczególności narzędzi aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisania 23 maja 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0048/15 w latach 2016 - 2018 pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.1.39 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 220.156,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 710.390,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 863.087,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: uspołnianie rozwiązań regionów w zakresie ES, tak aby w każdym województwie sektor rozwijał się dynamicznie i równomiernie; reprezentacja regionów na poziomie kraju; bieżąca współpraca z oddziałami ROPS z całej Polski oraz ze wszystkimi Regionalnymi Komitetami ES (spotkania/warsztaty/wymiana doświadczeń); lobbying na poziomie decydentów w regionach w zakresie włączenia ekonomii społecznej w polityki publiczne na poziomie kraju i województw; realizacja działań w ramach edukacji nieformalnej w zakresie ES – stworzenie programu nieformalnej nauki w szkołach o ES, narzędzi potrzebnych do realizacji programu. Jednym z ważnych elementów tego programu będzie spółdzielczość uczniowska.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisania 13 lipca 2017 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu w latach 2016 - 2021 pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetem Warszawskim, Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2021.

#### **1.1.1.40 Włączenie społeczne**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.62)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 10.582.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 48.195.644,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 62.034.270,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

#### **1.1.1.41 Włączenie społeczne (WUP)**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 5.656.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 10.864.474,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 15.736.267,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą różne typy projektów, między innymi projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej).

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Limit wydatków na 2018 rok wynika z kwot zgłoszonych do IZ pismem znak WUP.XXVII/5/922/4.15/2017 z 21 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o podpisane umowy z beneficjentami.

#### **1.1.1.42 Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+**

**Jednostka realizująca:** Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 101.865,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 184.062,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące zadania: opracowanie ostatecznej wersji produktu do wdrożenia, wyżywienie i noclegi podczas szkoleń, opracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umowy partnerskiej z 4 lipca 2016 r., zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Instytut Zachodni – Liderem Partnerstwa a przedsiębiorcą Analitycznym Doradztwo Szkolenia



Małgorzata Kośmicka a Samorządem Województwa Wielkopolskiego/ Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie – Partnerem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

#### **1.1.1.43 Wsparcie kadrowe WFOŚiGW**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2018: 100.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 2.168.187,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 3.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia wypłacone będą płatności na wydatki dotyczące zamknięcia pomocy w ramach WRPO 2007 - 2013 ponoszone przez Instytucję Pośredniczącą WRPO 2007 - 2013 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

#### **1.1.1.44 Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn**

**Jednostka realizująca:** **Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn (DT)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan na rok 2018: 268.293,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 609.757,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 20.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się naprawę dwóch parowozów, remont obrotnicy, remont hali parowozowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz remont budynku parowozowni.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie fiszy projektowej w ramach naboru projektów do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego z 14 listopada 2014 r., która została przyjęta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich w Warszawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000.000 zł. Udział organizatorów w przedsięwzięciu stanowi 15% kosztów kwalifikowalnych tj. 2.439.025 zł, w tym udział Województwa Wielkopolskiego wynosi 609.757 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020.

#### **1.1.1.45 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.74)**

**Jednostka realizująca:** **Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 46.672,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 151.070,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia stworzone zostaną nowe pomieszczenia edukacyjne, ekspozycyjne i administracyjne. Przygotowana zostanie nowa wystawa stała opowiadająca o historii Gniezna. Konserwacji poddana zostanie kolejna część kolekcji kafli gnieźnieńskich – jedna z największych tego typu w Europie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0005/16-00 z 12 grudnia 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

#### **1.1.2.1 Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008/01042 Melioracje wodne/Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan na rok 2018: 5.284.916,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2018: 6.221.161,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie zbiornik retencyjno-przeływowy wraz z filtrem gruntowo – roślinnym, w lewobrzeżnej dolinie ciekłu szczegółowego Rowu Złotnickiego, który będzie zlokalizowany na terenie miasta Poznania oraz w niewielkiej części na terenie gminy Suchy Las.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 4166/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.2.2 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 191.469.180,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 304.880.100,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia nastąpi modernizacja 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 będących w posiadaniu Województwa Wielkopolskiego oraz zakup 10 sztuk nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Uchwałą Nr 2369/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu zobowiązano Departament Transportu do realizacji wskazanego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 304.880.100 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie w ramach WRPO wynosi 210.689.500 zł (85% kosztów kwalifikowanych). 23 sierpnia 2017 r. została podpisana Umowa Nr DT/II/107/2017 z Wykonawcą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę 10 sztuk elektrycznych pojazdów szynowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.3 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 239.850.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 239.850.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup do 10 sztuk nowych wieloczlonych elektrycznych zespołów trakcyjnych o parametrach technicznych i użytkowych dostosowanych dla ruchu aglomeracyjnego.

W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 239.850.000 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie unijne 165.750.000 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.4 Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 11.050.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 44.200.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 44.200.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany most nad rzeką Wartą w m. Rogalinek.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.5 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 6.942.165,00 zł  
Prognoza na lata 2018-2021: 100.600.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 100.600.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana obwodnica miasta Gostynia. Zadanie jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2021.

**1.1.2.6 Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 8.910.056,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 14.360.136,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 14.360.136,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana obwodnica Obornik.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.7 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana obwodnica miasta Rogoźna.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2021.

**1.1.2.8 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 12.964.588,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 24.815.176,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.815.176,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana obwodnica miasta Wronki.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.9 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

---

Plan na rok 2018:	13.032.636,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	24.951.271,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	24.951.271,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana obwodnica miasta Wronki. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	5.130.724,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2018:	67.875.564,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.2.11 Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	1.640.050,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	1.640.050,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.1.2.12 Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	1.976.500,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	5.900.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019:	5.900.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 3,17 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 4.120.500,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 12.300.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 12.300.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 8,22 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 8.875.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 17.750.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 17.750.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 8,25 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 12.800.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 25.600.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 25.600.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 9,22 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 4.679.509,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 21.139.323,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowany most nad rzeką Wartą w Międzychodzie. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2019 - 2021: 49.420.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 49.420.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 14,05 km. Zadanie jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2021.

**1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 6.842.846,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 23.935.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 23.935.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 4,08 km. Zadanie jest w trakcie składania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	2.358.973,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	23.589.743,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	23.589.743,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 11,28 km.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	1.641.026,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	16.410.257,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	16.410.257,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 8,17 km.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	7.936.441,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	12.819.416,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	12.819.416,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości 8,4 km.  
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018:	11.873.475,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	24.919.523,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	24.919.523,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	



W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości 6,39 km. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.23 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obrzy do m. Mochy**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 13.364.982,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 19.092.832,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości 3,6 km oraz zostanie wykonany most.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 1.343.051,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 26.955.274,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 26.955.274,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 8,20 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 11.997.631,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 19.401.630,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.401.630,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości 12,8 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 4.168.800,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 17.370.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 17.370.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok.12,42 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.27 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 4.545.600,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 18.940.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 18.940.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 13,09 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 5.497.620,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 22.906.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 22.906.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 12,5 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.1.2.29 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

---

Plan na rok 2018:	2.902.380,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	12.094.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	12.094.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości ok. 4,53 km. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

#### **1.1.2.30 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział	710	Działalność usługowa
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2018:	11.965.305,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	29.978.068,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	31.220.003,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia realizowane są m.in. następujące zadania: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa wielkopolskiego, opracowanie bazy danych glebowych, kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomieszczenia serwerowni, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej, promocja SIPWW.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z przyjętych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Założeń dotyczących realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o podpisane umowy.

#### **1.1.2.31 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.31)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018:	203.647,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2023:	203.647,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	1.249.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2023.

#### **1.1.2.32 „Gospodarna Wielkopolska”**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.32)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

---

Plan na rok 2018:	0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2021:	9.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021:	79.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia planowane są wydatki za zadanie pn. Opracowanie i wykonanie strony internetowej. Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2021.

#### **1.1.2.33 System Informacji o Funduszach Europejskich**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.33)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2018:	0,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020:	24.651,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.1.2.34 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2018:	7.121.896,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	18.523.017,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	18.597.881,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

W ramach przedsięwzięcia przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa oraz aktualizacja kosztorysów. Ponadto przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące m.in. docieplenie i wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie fundamentów, stropów i ścian w miejscach występowania pęknięć i zarysowań, prace konserwatorskie na elewacji budynku, zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z wymianą ogrodzenia i budową śmietnika, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej do chłodzenia pomieszczeń serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej, osuszenie i izolowanie ścian piwnic, pogłębienie piwnicy budynku, montaż nowego dźwigu osobowego i montaż dźwigu towarowego, a także nadzór na realizacją zadania. Wykonana zostanie również tablica nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020.

**1.1.2.35 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2018: 1.510.076,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 1.514.076,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019: 1.553.697,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie dokumentacja przetargowa oraz roboty budowlane obejmujące ocieplenie ścian, stropu i stropodachu, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, modernizację c.o., montaż paneli fotowoltaicznych, rewitalizację ścian zewnętrznych starej części budynku, naprawę schodów wejściowych i zejścia technicznego, a także nadzór na realizacją zadania. Wykonana zostanie również tablica informacyjna i pamiątkowa.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.1.2.36 Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS**

**Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE / DZ)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 12.263.056,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 24.526.113,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2019: 24.630.533,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przygotowana zostanie dokumentacja projektowa – kosztorysowa i dokumentacja przetargowa. Ponadto przeprowadzone zostaną roboty budowlane dotyczące m.in.: przebudowy budynku internatu i adaptacji do potrzeb Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego FAS, stworzenia gabinetów badań specjalistycznych i rehabilitacyjnych, przebudowy i adaptacji budynku szkoły z podziałem na część edukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowania budynku szkoły i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną, przebudowy i adaptacji pozostałych 4 budynków przeznaczonych na cele edukacyjne i zaplecze techniczne, likwidacji pokrycia dachowego z eternitu, nowych systemów grzewczych obiektów, budowy nowoczesnej kotłowni, zagospodarowania terenów zieleni poprzez stworzenie boisk sportowych, bieżni, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, miejsc rekreacyjnych dla uczniów i osób korzystających z diagnostyki i rehabilitacji w ośrodku, budowy parkingów przy szkole i ośrodku, dostosowania terenu wokół szkoły i internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także nadzór nad realizacją zadania. Wykonana zostanie również tablica nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

#### **1.1.2.37 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.37)**

**Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)**

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2018: 4.244.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2022: 7.318.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 31.936.815,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane będą przetargi i doposażenia szkół w zestawy edukacyjne. Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2022.

#### **1.1.2.38 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.38)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)**

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 1.237.500,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2022: 1.237.500,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 2.774.100,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną wyposażenia laboratoriów w Poznaniu i w Pile. Ponadto doposażone zostaną 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 4 Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2022 pomniejszoną o umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

**1.1.2.39 Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 877.368,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 3.630.638,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane są m. in. modernizacja podjazdu (estakady) do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, budowa stanowisk stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (pomieszczenia garażowe) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby SOR.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.40 Dopuszczenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 432.115,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.915.945,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym m. in. aparat RTG stacjonarny, aparat RTG z ramieniem C, aparat USG przenośny anestezyjologiczny oraz respiratory.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem, dokumentacji oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.41 Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 724.588,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 4.870.070,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby wymiany najbardziej wyeksploatowanego sprzętu, doposażenie w brakujący sprzęt oraz związany z wprowadzeniem nowych metod leczenia m.in. aparatów USG, aparatu RTG z ramieniem C, rejestratorów holterowskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem, dokumentacji oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.42 Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 3.819.493,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 14.195.205,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane są prace budowlane i instalacyjne (m. in. przebudowa pomieszczeń w obrębie poziomów 1-3, wykonanie instalacji c.o. nowej technologii kotłowni, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazów medycznych, instalacji elektroenergetycznych instalacji elektrycznych słaboprądowych, naprawa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu, nadbudowa szybu windowego oraz wymiana windy) oraz inwestycje zakupowe (m. in. wideobronchofiberoskopy, wideoprocesory, automatyczna myjnia, szafa do przechowywania endoskopów, aparat rentgenowski kostno – płucny cyfrowy oraz aparaty USG).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem, dokumentacji oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.43 Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 318.072,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.185.062,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup sprzętu medycznego m.in.: aparatu RTG, systemu elektrofizjologicznego z generatorem RF wraz z pompą do elektrod irygowanych i pakietem elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, echokardiografów, myjek dezynfektorów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.44 Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 421.390,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 10.817.155,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz zakup m.in.: aparatu RTG stacjonarnego oraz aparatu RTG z ramieniem C, aparatu do znieczulania, lamp, stołów zabiegowych, analizatora parametrów krytycznych, kardiomonitorów, defibrylatorów, diatermi chirurgicznych, łóżek szpitalnych, respiratorów, ultrasonografu, urządzeń wspomagających reanimację i innych.



Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.45 Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**

**Jednostka realizująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2018: 697.112,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 4.680.750,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej m. in. przenośnego echokardiografu, laparoskopu z osprzętem i narzędziami, stacji lekarskiej do opisu badań wykonywanych na tomografie komputerowym z serwerem dystrybucji badań, ucyfrowienie przewoźnego aparatu rentgenowskiego, aparatu elektrochirurgicznego, urządzenia do opracowywania mikrografów, stołu operacyjnego, USG, RTG, wideogastroskopu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.46 Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2018: 1.927.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 13.800.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup robota da Vinci wraz z pracami adaptacyjnymi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.47 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego**

**Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2018: 599.687,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.927.188,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest docieplenie budynków C i D i administracyjno – leczniczego oraz zadanie podestu z barierkami budynku D, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, malowanie elewacji budynku C,

D oraz administracyjno – leczniczego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku administracyjno – leczniczym i wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku C.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z wniosku złożonego w ramach WRPO 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.48 Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 310.694,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.075.792,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest ocieplenie budynków Zespołu m.in. budynku głównego, pawilonu z łącznikiem, apteki i budynku administracyjnego. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach WRPO 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.49 Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 990.409,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 2.484.113,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz montażem systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja c.o. (systemu grzewczego) i instalacji uziemiającej i odgromowej oraz roboty zewnętrzne.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.1.2.50 Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 890.338,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 6.018.921,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup sprzętu i aparatury medycznej m. in. dla: Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracowni Hemodynamiki, Oddziału Pediatrycznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego, Bloku Operacyjnego. Ponadto, w ramach projektu planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki. Adaptacja zakłada pełnobranżową przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń: roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, sanitarne i elektryczne wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

#### **1.1.2.51 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 435.037,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 3.140.050,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup aparatury i sprzętu medycznego, m.in. echokardiografu, zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym, aparatu USG z przystawką biopsyjną, kardiografów, polisomnografu, poligrafu i zestawu wideobronchoskopowego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

#### **1.1.2.52 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 390.028,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.633.517,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest kompleksowe wyposażenie Działu Diagnostyczno – Leczniczego i Zakładu Radiodiagnostyki w sprzęt medyczny m. in. wideobronchoskop, wózek endoskopowy, ssak endoskopowy, łóżka szpitalne, łóżka wielopozycyjne na wyposażenie pionu bezdechu sennego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

#### **1.1.2.53 Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 802.645,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 5.384.300,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest zakup i instalacja aparatury medycznej dla oddziałów, poradni i pracowni Szpitala. Realizacja projektu wynika ze złej jakości wyposażenia znajdującego się w tych ośrodkach oraz z potrzeby wprowadzenia nowych procedur medycznych. Planowany jest zakup m. in. ultrasonografów, inkubatorów otwartych, kardiomonitorów, kardiokokografów, dermatomu z siatkownicą, urządzenia do pęhametrii, wideokolonoskopu z torem wizyjnym, rejestratora holterowskiego i elektrokardiografu. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.54 Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2018: 843.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 6.060.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I. Na parterze budynku zostanie utworzony odcinek obserwacyjno – diagnostyczny, a na piętrze terapeutyczno – rehabilitacyjny, do budynku zostanie dobudowana winda a przed budynkiem utworzona strefa parkingowa i droga pożarowa.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.1.2.55 Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2018: 283.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.939.784,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia nastąpi doposażenie oddziałów szpitalnych m.in. w sprzęt diagnostyczny, łóżka rehabilitacyjne oraz aparaturę ratującą i monitorującą funkcje życiowe. Zakupiony sprzęt pozwoli na skrócenie czasu diagnozy oraz zwiększenie jakości wykonywanych badań.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

#### **1.1.2.56 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 18.000.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2021: 110.380.718,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 110.380.718,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2021.

#### **1.1.2.57 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 49.757.645,72 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 92.004.703,71 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 93.882.351,59 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia stworzony zostanie system, za pomocą którego udostępnione zostaną mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

#### **1.1.2.58 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.58)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 5.933,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 17.373,00 zł  
Projekt współfinansowany z PO WER.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną działania, których celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (działanie 1.1. oraz 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna na lata 2014 - 2018. Limit wydatków na 2018 rok został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia przez WUP w 2018 roku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.1.2.59 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.59)**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2018: 14.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2023: 14.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 14.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014 – 2020, w tym m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków na 2018 rok został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

**1.1.2.60 Edukacja**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.60)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 39.300,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2022: 146.235,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 324.263,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie, a także wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2022.

**1.1.2.61 Rynek Pracy**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.61)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2022: 88.149,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 202.773,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające

na wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2022.

#### **1.1.2.62 Włączenie społeczne**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.62)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 33.213,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 33.213,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 165.195,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 7. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2023.

#### **1.1.2.63 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 10.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 72.633.966,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 72.633.966,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia środki zostaną przeznaczone na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2023.

#### **1.1.2.64 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem)**

**Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2018: 5.214.437,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 6.941.933,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 15.143.296,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie renowacja i przebudowa kamienicy przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu w celu stworzenia nowej siedziby dla Polskiego Teatru Tańca, w której obok pomieszczeń dla administracji, magazynów, infrastruktury służącej odnowie biologicznej tancerzy powstanie także sala prób, którą będzie można wykorzystać jako scenę kameralną. Planuje się również wyposażenie obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0040/16/00 z 18września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.65 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**

**Jednostka realizująca:** Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2018: 1.020.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 4.500.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie elewacja budynku Teatru oraz przystosowanie placu przed Teatrem do nowych funkcji kulturalnych. Przedmiotem modernizacji będzie także sala widowiskowa oraz foyer siedziby Teatru, w tym instalacja nowoczesnych foteli dla widzów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0087/16-00 z 14 sierpnia 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.66 Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2018: 841.030,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 1.841.030,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 20.000.000,00 zł  
Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie modernizacja głównej sceny Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową, budowlaną i wykonawczą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2018 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.67 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard**

**Jednostka realizująca:** Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2018: 1.556.733,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 3.896.492,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 17.499.828,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia obiekt Centrum zostanie rozbudowany i dostosowany do wymogów nowych funkcji kulturalnych poprzez stworzenie sal wystawowych, sali kina konesera, niezależnej sali klubowej i sali wielofunkcyjnej. Prowadzone będą prace związane z dostosowaniem otoczenia wokół budynku do potrzeb kulturalnych. Przewidziany jest również zakup niezbędnego wyposażenia do przebudowanych wnętrz.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0077/16-00 z 18 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.



**1.1.2.68 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2018: 674.790,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 4.999.950,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia w budynku Biblioteki przeprowadzone zostaną prace polegające na przebudowie pomieszczeń oraz wymianie wszystkich instalacji. Zainstalowane zostaną nowe windy i zaprojektowane nowe ciągi komunikacyjne dostosowane do osób niepełnosprawnych. Obiekt zostanie również poddany termomodernizacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.01-30-0026/16-00 z 18 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.1.2.69 Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 2.993.685,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 5.924.491,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 20.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia stworzona zostanie, poprzez modernizację zabudowań folwarku w Dziekanowicach, nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, która umożliwi prezentację zabytków archeologicznych. Poprawi się również jakość infrastruktury służącej przechowywaniu muzealiów i ich konserwacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych, na podstawie analizy planowanych prac i kosztów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.70 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 4.260.525,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 5.960.083,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 20.260.386,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu, a także oddziałów w Russowie i na Zawodziu. Przewidywana jest m.in. modernizacja wystawy stałej w siedzibie ZOK i zakup wyposażenia siedziby.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.71 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**

**Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 0,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 996.300,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W wyniku utworzenia nowej Instytucji Kultury Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy realizacja przedsięwzięcia kontynuowana jest przez ww. Instytucję.

**1.1.2.72 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**

**Jednostka realizująca: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 2.694.350,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 5.381.320,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.003.700,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja pałacu Lipskich w Lewkowie wraz z pomieszczeniami pałacowymi, a także restauracja okolicznych budynków i infrastruktury parkowej. Powstaną przestrzenie pozwalające na prowadzenie szerokiej działalności wystawienniczej, edukacyjnej jak i turystycznej, dzięki stworzeniu bazy noclegowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.73 Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**

**Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 1.449.198,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 2.742.238,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 13.423.905,00 zł  
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie modernizacja pawilonów wystawienniczych, unowocześnienie 10 wystaw stałych oraz modernizacja magazynów muzealnych, dzięki czemu poprawi się warunki przechowywania zbiorów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych na podstawie analizy planowanych prac oraz przewidywanych kosztów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.74 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.74)**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 1.026.498,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 7.251.017,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia stworzone zostaną nowe pomieszczenia edukacyjne, ekspozycyjne i administracyjne. Przygotowana zostanie nowa wystawa stała opowiadająca o historii Gniezna. Konserwacji poddana zostanie kolejna część kolekcji kaflí gnieźnieńskich – jedna z największych tego typu w Europie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0005/16-00 z 12 grudnia 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.75 Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną – etap II**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 229.344,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 318.374,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 5.937.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana konserwacja i ekspozycja zabytkowych ruin pałacu oraz spichlerza, stanowiących ważne obiekty martyrologii a także zabudowa istniejącego pawilonu obsługi historycznej, w którym docelowo ma powstać nowa wystawa stała.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie harmonogramu prac oraz przewidywanych wydatków niekwalifikowanych zgodnie z umową nr RPWP.04.04.01-30-0003/16-00 z 23 sierpnia 2016 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.76 Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącej działalność w zakresie edukacji ekologicznej**

**Jednostka realizująca:** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2018: 1.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 10.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 10.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana i dostosowana do standardów europejskich obecna baza edukacyjno - lokalowa, zostanie zmodernizowany i doposażony ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego planuje pozyskanie środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 4.). Wnioski w zakresie projektu są w trakcie realizacji. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020.

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

#### 1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

##### 1.3.1.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)**

Dział 500 Handel  
Rozdział 50005 Promocja eksportu

Plan na rok 2018:	238.863,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	720.780,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	1.194.314,00 zł

W ramach przedsięwzięcia pokrywane są koszty wynagrodzeń realizujących zadania w COIE (3 etaty). Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w związku z podpisaną 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim umową określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie trwałości projektu 2016 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

##### 1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018:	52.600.000,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2023:	182.350.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	239.983.652,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są cykliczne naprawy rewizyjne oraz naprawy główne pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (odrębnych dla każdego typu pojazdu). Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2023.

### **1.3.1.3 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 150.000.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2025: 1.200.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2025: 1.848.385.577,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksem (Umowa wieloletnia do 2025 r.) oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem oraz Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksem (Umowa wieloletnia do 2020 r.) i szacunków na lata kolejne.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.1.4 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 1.294.307,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 1.694.307,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.720.323,00 zł

W ramach przedsięwzięcia nastąpi aktualizacja studiów wykonalności dla projektów rewitalizacji linii kolejowych nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa i nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn, opracowanie studium wykonalności dla realizacji zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin”, opracowanie poszerzonej prognozy wielkości przewozów dla linii kolejowych nr 363 Rokietnica – Międzychód oraz nr 368 Szamotuły – Międzychód, opracowanie poszerzonej prognozy wielkości przewozów dla połączenia kolejowego Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków.

Łączne nakłady finansowe stanowią sumę przewidywanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019. Limit wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone na podstawie kwot szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.1.5 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 1.300.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 2.600.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.600.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ubezpieczony jest tabor kolejowy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Nr DT/II/90/2017 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.6 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.6 oraz 1.3.2.2)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 0,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 7.789.225,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej przedsięwzięcia wynoszą 7.789.225 zł i stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.7 Osłona meteorologiczna**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 17.220,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018: 130.380,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na dostarczanie danych dotyczących warunków pogodowych na drogach wojewódzkich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisanej umowy nr 654/15.31/14 z 8 października 2014 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.8 Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 1.164.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.328.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą zniszczeniem i pożarem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisanej umowy nr 1002/126.WZP/16 z 29 grudnia 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.9 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 85.667,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2018: 1.652.283,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na zapewnienie obsługi oraz utrzymania przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisanych umów: nr 215/20.15/2014 z 24 kwietnia 2014 r., nr 55/03.15/2015 z 30 stycznia 2015 r., nr 217/22.15/2014 z 29 kwietnia 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.10 Długoterminowy najem samochodów osobowych**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 132.442,00 zł  
Prognoza na lata 2018 – 2021: 495.569,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 529.769,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej umowy nr 480/60.WZP/14 z 14 czerwca 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg**

**Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 19.813.757,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2018: 86.037.788,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym oraz łagodzenie skutków zimowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z podpisanych umów: nr 753/99.15/14 z 23 października 2014 r., nr 659/81.15/14 z 15 września 2014 r., nr 754/100.15/14 z 23 października 2014 r., nr 660/82.15/14 z 15 września 2014 r., nr 661/83.15/14 z 15 września 2014 r., 662/84.15/14 z 15 września 2014 r., nr 663/85.15/14 z 15 września 2014 r., 664/86.15/14 z 15 września 2014 r., 807/104.15/14 z 5 listopada 2014 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.12 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 50.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 100.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 150.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są działania na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności działania informacyjne związane

z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70, aktualizacja strony internetowej zamieszczonej pod adresem: [www.mdwE70.pl](http://www.mdwE70.pl), organizacja konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizacja kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie porozumienia nr 3/UMWP/DIF/2017 z 29 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.13 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2018:	3.500,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	7.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	10.500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ochroną ubezpieczeniową objęto majątek, stanowiący nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Poznaniu, Kościanie, Kaliszu, Marszewie i Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/11/2015 z 3 lutego 2017 r. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres od 6 lutego 2017 r. do 5 lutego 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa  
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2018:	58,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	116,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	174,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ochroną ubezpieczeniową objęto sprzęt elektroniczny.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 ERGO HESTIA S.A. z 3 lutego 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.15 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)

Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2018:	2.560,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2020:	5.120,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	7.680,00 zł



Przedsięwzięcie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 112.497,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 231.730,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 319.880,00 zł

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w zakresie: ubezpieczeń majątku, OC i ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 2017 – 2020 oraz Umowy nr DA/10/2017 z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w zakresie: ubezpieczeń kosztów leczenia poza granicami RP.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.17 WIMAX Wielkopolska**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2018: 293.020,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2022: 1.465.100,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2022: 4.186.140,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są coroczne opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wydanych przez UKE decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmujących cztery dwupiętrowe kanały radiowe (..) i pozwolenia radiowe przyznające prawo do korzystania z częstotliwości. Opłata wyliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.18 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 2.151.732,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację działania wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze [www.kulturaupodstaw.pl](http://www.kulturaupodstaw.pl) – będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także z miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej zamówienia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.3.1.19 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 3.285.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 3.585.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.639.130,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przygotowywana jest kampania promocyjno-informacyjna, która zostanie zrealizowana na terenie całej Polski. Głównym celem działań jest kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego i zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Kampania zakłada działanie na wielu polach: spoty telewizyjne i radiowe w mediach regionalnych i ogólnopolskich, reklamę prasową, kampanię w social mediach, transmisję telewizyjną obchodów, kampanię na nośnikach zewnętrznych i wewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wartości szacunkowe i wstępne rozeznanie rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.3.1.20 Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 80.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 100.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia powstanie sztuka teatralna, której tłem dramaturgicznym będą wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim. Sztuka wydana zostanie w formie książkowej. Drugą publikacją przewidzianą w ramach zadania jest zbiór szkiców, których celem jest popularyzacja zbiorów zgromadzonych w wielkopolskich muzeach.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej zamówienia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.3.1.21 Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2018: 2.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 2.700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.700.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostanie duże wydarzenie słowno – muzyczne/OPERA czyli Koncert Galowy z udziałem gwiazd polskiej estrady, odbywający się na Targach Poznańskich. Koncert zostanie zorganizowany 27 i 28 grudnia 2018 r., tak aby jak najwięcej Wielkopolan mogło uczcić 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wartości szacunkowe i wstępne rozeznanie rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.3.1.22 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 180.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 210.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 210.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą Otwarte Konkursy Ofert, których celem będzie upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

**1.3.1.23 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 210.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 420.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przekazywane jest dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeznaczone na prowadzenie trzech Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych po jednym w subregionach: leszczyńskim, kaliskim i konińskim. Przyznanie dotacji nastąpiło Uchwałą Nr 3974/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 – 2018. Na podstawie ww. uchwały podpisano trzy umowy nr 44/DO/2017, 45/DO/2017, 46/DO/2017 na realizację zadań publicznych.

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych mają wspierać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.24 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2018: 99.630,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 199.260,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 298.890,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie analiza oceniająca finanse województwa oraz nadany zostanie długo i krótkoterminowy rating w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr 2/DF/2017 Fitch z 14 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a firmą Fitch Ratings.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętym zobowiązaniem.

#### **1.3.1.25 Odnowienie elewacji**

**Jednostka realizująca:** Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 658.804,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.319.197,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest odnowienie elewacji, które będzie polegało przede wszystkim na: odtworzeniu brakujących tynków, odnowieniu elementów architektonicznych kamiennych, odnowieniu fragmentów elewacji wykonanych z muru pruskiego, oczyszczaniu spoin ścian ceglanych i spoinowaniu, impregnacji powierzchni ceglanych ścian, malowaniu tynków zewnętrznych farbami mineralnymi zatwierdzonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odnowieniu i naprawie instalacji odgromowej, wykonaniu robót dekarских związanych z naprawą rynien i wymianą parapetów, remoncie tarasu od strony jeziora.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie posiadanego przez Centrum kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

#### **1.3.1.26 Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 985.663,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 3.481.784,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 4.750.830,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest przygotowanie projektu remontu oraz wykonanie prac budowlanych i drogowych o charakterze remontowym, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Prace remontowe obejmują swym zakresem także oświetlenie zewnętrzne Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków środków własnych województwa w latach 2018 – 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.27 Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 824.408,00 zł

Prognoza na lata 2018-2019: 2.992.866,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.096.783,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniach rotundy o charakterze remontowym, wraz z przygotowaniem projektu remontu i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków środków własnych województwa w latach 2018 – 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.28 Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 492.831,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 2.545.752,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 2.996.711,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z sukcesywną wymianą rurociągów sieci wodociągowej i hydrantowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

**1.3.1.29 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2018: 80.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 133.244,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające na celu zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.1.30 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021”**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2018: 40.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 80.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające na celu zlecenie rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.1.31 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 25.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 50.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające na celu zlecenie realizacji programu wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję), obejmującego m.in. wsparcie w utrzymaniu abstynencji/zapobieganie nawrotom choroby, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, rozwój osobisty i aktywizację zawodową.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.3.1.32 Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 2.457.692,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.500.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i konserwatorskiej opisującej zakres prac koniecznych do wykonania, a w ramach samego przedsięwzięcia nastąpi m.in. wymiana stolarki okiennej renowacja stolarki drzwiowej, wymiana lub renowacja parkietu, wymiana powłok malarskich, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.1.33 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2018: 120.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 240.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane są m. in. zadania: zlecenie organizacjom pozarządowym administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych; efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na działalność społeczną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.1.34 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na rok 2018: 180.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 221.416,00 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowywane są programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny: odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego (ok. 44,962 km); odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego (ok. 215,789 km) obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3.000.000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2023” przyjętego uchwałą Nr XLVII/980/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 221.416 zł. Kwota 21.416 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i 200.000 zł pochodzi z dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2018 kwota 180.000 zł pochodzi z dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.3.1.35 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2018: 924.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.843.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2017 - 2018 i przyznane zostały dotacje w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie szacunku stanowiącego wynik z przeprowadzonych analiz oraz Uchwały nr 3308/2017 z 24 lutego 2017 r., którą rozdysponowano środki na poszczególne podmioty działające w sferze działalności pożytku publicznego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.36 Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno**

**Jednostka realizująca:** Miasto Leszno (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2018: 1.400.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2025: 11.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przekazywane są środki na wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/437/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2025.

**1.3.1.37 Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2018: 140.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2018: 473.370,00 zł

W ramach przedsięwzięcia powstanie publikacja książkowa - album, stanowiąca kompleksowy zbiór informacji historycznych o Powstaniu Wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie przyjętych założeń merytorycznych publikacji, w uzgodnieniu z koordynatorami – autorami koncepcji książki oraz według kosztorysu druku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.38 "Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"**

**Jednostka realizująca:** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2018: 607.300,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 807.300,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: przygotowanie i druk kalendarzy na 2018 rok (3 rodzaje), biuletynu ZPKWW, publikacji Parki Krajobrazowe Wielkopolski, albumu Powidzki Park Krajobrazowy, map 13 parków krajobrazowych Wielkopolski; organizacja rajdów po terenie Parków Krajobrazowych, konkursów wiedzy ekologicznej, zielonych szkół, letnich warsztatów, organizacja stoiska na Targach Edukacyjnych – Ekoforum, wystaw przyrodniczych, Seminarium – ochrona dziko żyjących pszczołowatych, pikników edukacyjnych i konferencji naukowej w Pyzdrach.

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr 286/U/400/184/2017 z 23 sierpnia 2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

**1.3.1.39 Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego**

**Jednostka realizująca:** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2018: 185.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 282.802,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: wykonanie zadrzewień śródpolnych wraz z zabezpieczeniami, reintrodukcja raka błotnego i szlachetnego w parkach krajobrazowych (zakup raków), czynna ochrona płazów w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, wykonanie zabezpieczeń drzew pomnikowych przeciw bobrom, wykonanie projektu planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.



Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umowy nr 126/U/400/569/2017 z 4 lipca 2017 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.3.1.40 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2018: 6.080.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 12.747.360,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania: upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz organizacja wśród tych osób rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechniania sportu szkolnego na poziomie ogólnowojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich oraz ogólnopolskich; organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród młodzieży akademickiej, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie ogólnowojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIII/627/16 z dnia 31 października 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

### **1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

#### **1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 9.211.423,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2023: 19.161.423,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 36.106.439,00 zł

W ramach przedsięwzięcia podczas wykonywania napraw okresowych pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, dokonuje się również modernizacji pojazdów w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia standardu technicznego pojazdu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2023.

### **1.3.2.2 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.6 oraz 1.3.2.2)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2018: 3.388.577,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 10.165.731,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 94.178.858,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonywane są modernizacje kolejowych pojazdów szynowych.

W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010-2015) w wysokości 41.275.198 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł), środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016-2020) w wysokości 16.942.885 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumieni z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2020.

### **1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 5.000.000,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2019: 10.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 10.000.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania polegające na budowie ścieżek rowerowych poza terenem zabudowanym, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy, mniejszymi miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o dane szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

### **1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 16.048.620,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2018: 127.162.162,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2017 r. oraz limit wydatków na 2018 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 3.500.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2018: 69.269.989,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania polegające na budowie chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlanych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2017 r. oraz limit wydatków na 2018 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 8.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2018: 64.129.261,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania polegające na budowie chodników oraz sygnalizacji świetlanych przy szkołach w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2017 r. oraz limit wydatków na 2018 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.3.2.7 Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 1.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.000.000,00 zł

W ramach realizowanego przedsięwzięcia przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o uchwałę nr XXXVI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok stanowią kwotę szacunkową.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

#### **1.3.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Prognoza na lata 2018 - 2020: 32.200.500,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 32.200.500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowana droga wojewódzka. Zadanie jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2020.

### **1.3.2.9 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2018: 1.845.156,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 6.065.519,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 6.065.519,00 zł

W ramach realizowanego przedsięwzięcia rozbudowana zostanie droga wojewódzka, która będzie łącznikiem pomiędzy drogą wojewódzką 308 a drogą ekspresową S5. Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.2.10 Przebudowa budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne  
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan na rok 2018: 1.419.192,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 1.454.001,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa. Ponadto przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie prac związanych z wydzieleniem stref pożarowych, wymianę posadzki, drzwi, lamp na korytarzach, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, przebudowę hydrantów, a także nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.

### **1.3.2.11 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne  
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

---

Plan na rok 2018:	208.241,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	281.655,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019:	311.841,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przygotowana zostanie dokumentacja przetargowa. Ponadto przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, a także nadzór nad realizacją projektu. Wykonana zostanie również tablica nt. projektu oraz audyt powykonawczy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych. Wartość łącznych nakładów stanowi zabezpieczenie środków własnych województwa na realizację inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

#### ***1.3.2.12 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu***

**Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2018:	2.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2018 - 2019:	6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013 - 2019:	6.224.165,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie projekt zamienny dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacja przetargowa. Ponadto wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące m.in.: rozebranie ścian i dachu obecnej hali, odbudowanie konstrukcji stalowej, postawienie nowych ścian i dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej, klimatyzacji i informatycznej, montaż regałów oraz instalację dźwigu osobowego, a także nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 – 2019.

#### ***1.3.2.13 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie***

**Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2018:	1.372.771,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018:	1.895.856,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie ocieplenie ścian, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji, częściowa modernizacja systemu c.w.u., częściowa modernizacja c.o., montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, a także nadzór nad realizacją zadania. Wykonana zostanie również tablica nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.14 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiT**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 12.885.399,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 24.779.614,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 25.000.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Infrastruktura techniczna ww. oddziałów jest wyeksploatowana, wymaga wymiany i dostosowanie do obecnych potrzeb.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

#### **1.3.2.15 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 4.186.562,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 16.742.449,00 zł

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu projektu i budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień na tyłach kompleksu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Budynek składać się będzie z czterech kondygnacji (piwnica, parter, I piętro i II piętro), przewiduje się także wykonanie węzła cieplnego i stacji energetycznych, jak również zakup wyposażenia obiektu oraz wykonanie ogrodzonego placu do zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018 roku wynikają: w zakresie robót budowlanych z rozstrzygniętego przetargu, w zakresie placu do zajęć terapeutycznych zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.16 Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 860.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 28.960.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 30.000.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie nowy budynek ambulatoryjny z wejściem od ulicy Strzeleckiej i ma stanowić on obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz Programu Funkcjonalno Medycznego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.17 Dopuszczenie Pracowni Endoskopii**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 725.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.440.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup m. in. diatermii endoskopowej, wideobronchoskopu, aparatu RTG z ramieniem C, stołu przeziernego, aparatu do znieczulania, urządzenia do ssania, defibrylatora, respiratora, normalizowanego wózka anestezyjologicznego, urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenia do ogrzewania pacjenta, kardiomonitora, pompy infuzyjnej, pompy endoskopowej, myjnie endoskopowe, szafy endoskopowe, wideokolonoskopów, wideogastroskopów, wózka reanimacyjnego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.18 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 500.400,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 1.501.200,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 2.526.530,00 zł

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu obiektów szpitalnych do wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonaniu na jej podstawie dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu prac dostosowawczych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.19 Modernizacja – Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

**Jednostka realizująca:** Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 254.391,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 266.910,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z krawężnikami z wywozem i utylizacją gruzu, wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni, wykonanie podbudowy, ław betonowych pod krawężniki oraz nawierzchni z kostki kamiennej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z posiadanego przez Centrum kosztorysu inwestorskiego i wyniku przetargu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.20 Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 0,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 2.967.072,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.174.906,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja polegająca na wykonaniu prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz ze sporządzeniem koncepcji i dokumentacji technicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.21 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 2.267.025,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 6.899.641,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 7.181.101,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, obejmująca szeroki zakres prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu wentylacji oraz zakup wyposażenia. Przedsięwzięcie obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz opracowanie koncepcji technologicznej i projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.22 Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

**Jednostka realizująca:** Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.264.476,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.276.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest modernizacja dróg dojazdowych przeciwpożarowych, placu manewrowego, utwardzenie miejsc parkingowych i ścieżek parkowych. Zakres robót obejmować będzie rozebranie istniejących nawierzchni wraz z krawężnikami z wywozem i utylizacją gruzu, mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni z wywozem i utylizacją zieleni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy betonowej, ław betonowych, montaż krawężników granitowych, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z posiadanego przez Centrum kosztorysu inwestorskiego i wyniku przetargu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.



**1.3.2.23 Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.394.000,00 zł

Prognoza na lata 2018-2019: 3.419.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 3.500.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane są: modernizacja instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, prace ogólnobudowlane, modernizacja: sal operacyjnych wraz z zapleczem, łazienek, pomieszczeń administracyjnych, komunikacji, wymiana stolarki drzwiowej, okładzin podłogowych i ściennych, zabudowy kanałów wentylacyjnych i pionów, wymiana instalacji interfonowej, adaptacja pomieszczeń po poradni gastrologicznej na potrzeby bloku operacyjnego, zakup lampy operacyjnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków środków własnych województwa w latach 2018 - 2019.

**1.3.2.24 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.109.200,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020: 3.327.600,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 5.559.917,00 zł

Przedsięwzięcie polega na modernizacji oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) obejmującej przebudowę i dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie rozeznania rynkowego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.25 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.948.860,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2021: 4.953.969,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 5.053.060,00 zł

Przedsięwzięcie polega na przebudowie oddziałów szpitalnych, dostosowaniu infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów w kompleksie szpitalnym przy ul. Toruńskiej w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

#### **1.3.2.26 Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.135.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 1.407.345,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane są: zmiana układu funkcjonalnego, wyburzenia i przestawienie ścian, prace ogólnobudowlane, połączenie dyżurki pielęgniarskiej i magazynu oraz przystosowanie pomieszczenia na gabinet zabiegowy, zamontowanie automatycznych drzwi, instalacja klimatyzacji, modernizacja łazienek, w salach dializacyjnych: instalacja próżni, nowych linii wody i paneli z gniazdami, budowa łazienek w salach chorych, przystosowanie łazienek dla personelu i magazynu na łazienki dla pacjentów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.27 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 2.639.605,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 5.279.210,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.442.346,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniach apteki, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz dostawa wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

#### **1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 186.036,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 194.408,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-wykończeniowych pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.29 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.080.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.200.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest modernizacja części parteru „starego szpitala” - w tym korytarza przy RTG, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Zakładu Radiologii – dostosowanie do aktualnych wymogów potrzeb, wymiana wszystkich instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wprowadzenie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją do wszystkich pomieszczeń Zakładu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.30 Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego „A” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.539.204,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 1.600.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu do obowiązujących przepisów pomieszczeń pracowni RTG, badań mammograficznych, badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku głównym „A” przy ul. Toruńskiej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### **1.3.2.31 Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 0,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 8.450.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana Zintegrowana Linia Radioterapeutyczna do najnowszej wersji systemu, która umożliwi wdrażanie nowych technik radioterapii dostępnych dla wykorzystywanych w Centrum akceleratorów.

Łączne nakłady finansowe wynikają z rozstrzygniętego przetargu i zawartej umowy. Wydatki na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku zostaną pokryte ze środków własnych Centrum.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.3.2.32 Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 1.200.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019 2.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 2.919.191,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych. W pierwszym etapie zaplanowana jest rozbudowa budynku biurowego o część warsztatowo-magazynową wynikającą z konieczności przebudowy drogi pożarowej, w drugim etapie budowa klatki schodowej z rozbiórką budynku techniczno-gospodarczego i budową drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków środków własnych województwa w latach 2018 - 2019.

**1.3.2.33 Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 401.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 410.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej, wykonaniu instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych. Zostaną również wykonane prace tynkarskie, malarskie, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok.

**1.3.2.34 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 10.589.603,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2020 19.589.603,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2020: 83.110.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa na terenie istniejących szpitali: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, Szpitalu Specjalistycznym w Pile, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie zamiejscowych ośrodków radioterapii wraz z poradniami, hotelem, oddziałem łóżkowym i poradnią badań przesiewowych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny, informatyczny i meblowanie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z dokumentacji, kosztorysów inwestorskich oraz umów zawartych w wyniku postępowań przetargowych dla Ośrodków w Kaliszu i Pile.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.35 Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 10.842.294,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 17.249.104,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 17.907.047,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa parteru budynku diagnostycznego oraz rozbudowa przestrzeni pod blokiem operacyjnym wraz dostawą wyposażenia na potrzeby rozszerzenia działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co umożliwi utworzenie komórki udzielającej świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.36 Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 781.816,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 801.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz przebudowie głównej bramy wjazdowej z przylegającymi do niej budynkami. Elewacje tych budynków znajdują się w linii ogrodzenia. Ich obecny stan wymaga odnowienia oraz przebudowy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.37 Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2018: 488.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019: 927.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 950.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup 83 łóżek sterowanych elektrycznie, wyposażonych w dzielone bariery, materac przeciwodleżynowy, wieszak na kropłówki, wyciąg z uchwytem ręki oraz szafkę przyłóżkową do sal pooperacyjnych, sal intensywnego nadzoru i sal chorych dla Oddziałów: Otolaryngologicznego, Chorób Wewnętrznych, Nefrologicznego ze Stacją Dializ, Onkologicznego, Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Okulistycznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Ginekologiczno – Położniczego, Kardiologicznego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków środków własnych województwa w latach 2018 - 2019.

### 1.3.2.38 Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych

Jednostka realizująca: **Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2018:	2.960.180,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	3.000.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca planowanej inwestycji, wymienione zostaną krawężniki i obrzeża, okładziny brukowe na chodnikach i jezdniach, wydzielone zostaną miejsca parkingowe i elementy małej architektury. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### 1.3.2.39 Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży” w budynku nr 12

Jednostka realizująca: **Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2018:	591.044,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	600.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca planowanej inwestycji. Prace budowlane będą polegały między innymi na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych, wymianie powłok malarskich, wymianie uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie uszkodzonej lub zużytej części instalacji sanitarnej i elektrycznej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

### 1.3.2.40 Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15

Jednostka realizująca: **Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2018:	2.643.177,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018:	2.700.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca planowanej inwestycji. Prace budowlane będą polegały między innymi na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych, wymianie powłok malarskich, wymianie uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej, montażu systemu p.poż. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.41 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim**

**Jednostka realizująca:** SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan na rok 2018: 7.776.300,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2018: 7.891.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, na podstawie której nastąpi budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz z niezbędną infrastrukturą, przyłączami, stacją paliw, punktem celowania FATO. Wykonana zostanie również przesuwница pod śmigłowiec oraz ogrodzenie działki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają z kosztorysu inwestorskiego i rozstrzygniętego przetargu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.42 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 2.400.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 2.500.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych zgodnie z projektem wykonania zespołu sportowego i rekreacyjnego wraz z wykonaniem ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.43 Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 1.152.296,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2018: 4.693.012,00 zł

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu projektu i budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień na tyłach kompleksu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Budynek składać się będzie z czterech kondygnacji (piwnica, parter, I piętro i II piętro), przewiduje się także wykonanie węzła cieplnego i stacji energetycznych, jak również zakup wyposażenia obiektu oraz wykonanie ogrodzonego placu do zajęć terapeutycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok wynikają: w zakresie robót budowlanych z rozstrzygniętego przetargu, w zakresie placu do zajęć terapeutycznych zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków środków własnych województwa na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.44 Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 1.968.366,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 3.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonaniu modernizacji dróg Szpitala ściśle przyległych do oddziałów zajmujących się leczeniem uzależnień. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie nowa podbudowa dróg, wymienione zostaną obrzeża i krawężniki, okładziny jezdniowe i chodnikowe, wydzielone zostaną miejsca parkingowe.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.45 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2018: 434.652,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 450.000,00 zł

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu na dachu budynku gospodarczego paneli fotowoltaicznych przekształcających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną dla potrzeb Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki własne województwa a zaciągniętymi zobowiązaniami.

**1.3.2.46 Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2018: 20.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 35.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupione oprogramowanie do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania. Ze względu na brak na rynku gotowego produktu spełniającego w pełni wymagania ROPS konieczne jest stworzenie odpowiedniego oprogramowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok.



**1.3.2.47 Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu książąt Radziwiłłów w Antoninie**

**Jednostka realizująca:** Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2018: 2.472.859,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2018: 3.312.491,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie gruntowna renowacja drewnianej konstrukcji oraz poszycia dachu Pałacu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2018 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.48 Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 262.750,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019 500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 500.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące zadania: opracowanie niezbędnej dokumentacji, budowa wiaty do prowadzenia warsztatów wikliniarskich i prezentacji eksponatów związanych z dymarkami oraz budowa sceny, zadaszenia oraz zaplecza gospodarczego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków na lata 2018 - 2019.

**1.3.2.49 Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2018: 200.000,00 zł

Prognoza na lata 2018 - 2019 480.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 680.000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup kolekcji, na którą składa się 21 zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi wraz z akcesoriami powozowymi, stanowiących własność państwa Stanisławy i Bogusława Łowińskich. Zbiór stanowi zwartą kolekcję, która uzupełni modernizowaną ekspozycję poświęconą transportowi wiejskiemu o pojazdy wykorzystywane przez ziemian.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2018 - 2019.

### Zestawienia przedsięwzięć bieżąco – majątkowych

1.1.1.9 / 1.1.2.31	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10 / 1.1.2.32	75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.13 / 1.1.2.33	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.18 / 1.1.2.37	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.19 / 1.1.2.38	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.26 / 1.1.2.58	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.29 / 1.1.2.59	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
1.1.1.32 / 1.1.2.60	85395 - Edukacja
1.1.1.36 / 1.1.2.61	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.40 / 1.1.2.62	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.45 / 1.1.2.74	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap
1.3.1.2 / 1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.6 / 1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

**Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXVII/885/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne**

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:**

#### **Wydatki bieżące**

##### ***1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

##### ***1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

##### ***1.1.1.3 RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

##### ***1.1.1.4 Rynek Pracy***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 – 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

##### ***1.1.1.5 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

##### ***1.1.1.6 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

##### ***1.1.1.7 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.8 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.10 „Gospodarna Wielkopolska”***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.11 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.13 System Informacji o Funduszach Europejskich***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 i 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.1.1.15 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 i 2023 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.1.1.16 Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.18 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.21 Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)em partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.22 Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.23 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.24 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.25 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.26 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.27 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.1.28 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.29 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.30 "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.31 AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.32 Edukacja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 – 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.33 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim ,**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.34 Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pільskim**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.35 ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.36 Rynek Pracy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 – 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.37 Rynek Pracy (WUP)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 i 2021 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

#### **1.1.1.38 Sieć dobrego wsparcia**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.39 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.1.40 Włączenie społeczne**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 – 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.1.41 Włączenie społeczne (WUP)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.1.42 Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

## **Wydatki majątkowe**

**1.1.2.1 Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.2.24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.2.31 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.32 „Gospodarna Wielkopolska”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.33 System Informacji o Funduszach Europejskich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.34 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.1.2.35 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2018 rok oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.2.36 Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.1.2.37 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.39 Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.40 Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.41 Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

**1.1.2.42 Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.



Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.43 Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.44 Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.1.2.45 Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.46 Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.47 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.1.2.48 Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.1.2.50 Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.51 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.52 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.53 Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.54 Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.55 Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.56 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.1.2.57 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.1.2.60 Edukacja***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018 – 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.2.61 Rynek Pracy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2018, 2019, 2021 i 2022 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.2.62 Włączenie społeczne**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

#### **1.1.2.63 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2023 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

#### **1.1.2.64 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

#### **1.1.2.67 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

#### **1.1.2.76 Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Uchwała SWW z miesiąca października 2017 r.:

- 60095 Transport,
- 90095 Środowisko,
- 92118 Konserwacja, restauracja i rewaloryzacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcia zostaną usunięte w 2017 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**Wydatki bieżące**

***1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach okresu realizacji łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2018 - 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.3 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2025 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.4 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.5 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.10 Długoterminowy najem samochodów osobowych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.12 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.13 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.18 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.19 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.20 Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.21 Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.22 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.3.1.23 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.27 Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.31 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.34 Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.35 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.1.38 "Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.39 Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.1.40 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**Wydatki majątkowe**

***1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2018 – 2019 i 2022 – 2023 zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.2 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2018 rok oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2018 rok zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.10 Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach rozdziału wynika z wprowadzenia drugiego rozdziału, w ramach którego wydatkowane będą środki w 2018 r.

**1.3.2.11 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach rozdziału wynika z wprowadzenia drugiego rozdziału, w ramach którego wydatkowane będą środki w 2018 r.

**1.3.2.12 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.13 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.3.2.14 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w 2018 r. zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

**1.3.2.17 Dopuszczenie Pracowni Endoskopii**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

**1.3.2.21 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.3.2.22 Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.3.2.23 Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.26 Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

**1.3.2.27 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

**1.3.2.28 Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.

***1.3.2.31 Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia.

Rozbieżność w ramach wprowadzanego limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.32 Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.3.2.33 Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w 2018 r. zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

***1.3.2.37 Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.3.2.46 Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.

***1.3.2.48 Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2018 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

***1.3.2.49 Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi***

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2017 r. a projektem WPF na 2018 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2017 r.